

Vážení zastupitelé, vážení občané,

Rada města Zásmyky předkládá Zastupitelstvu města ke schválení rozpočet města na rok 2013. Rozpočet je zpracován v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Rozpočet je podrobný, v členění dle rozpočtové skladby. Součástí rozpočtu je návrh plánu hospodářské činnosti města.

Návrh rozpočtu je sestaven bez zapojení finančních prostředků z roku 2012.

Návrh rozpočtu je vyvěšen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 11, odst.3 po dobu 15 dnů. Přípomínky k návrhu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě do projednání v ZM. Návrh rozpočtu byl projednán radou města dne 26.11. 2012 a doporučen zastupitelstvu města ke schválení.

Návrh rozpočtu na rok 2013 je předkládán jako vyrovnaný.

Předpokládané příjmy ve výši : 28.810 tis. Kč

Předpokládané výdaje ve výši: 28.810 tis Kč

V příjmech jsou zahrnuty předpokládané daňové příjmy dle nového rozpočtového určení daní, příjmy z poplatků, předpokládaná dotace na státní správu.

Nově na základě nového RUD již město nedostane dotaci od obcí na dojíždějící žáky a zároveň nedostane ani dotaci od státu na žáky. Tato částka celkově představuje 1,200 – 1,300 tis. Kč. jako úbytek rozpočtu. Na druhé straně se předpokládá na základě nových propočtů navýšení daňových příjmů proti roku 2010 o necelé 3 mil Kč. Tyto předpoklady se však mohou lišit od reality jak směrem nahoru tak směrem dolů. V době sestavování rozpočtu však musíme z této predikce vycházet.

Výdaje:

Do rozpočtu roku 2013 jsou zařazeny investiční výdaje dle předpokládaných investičních záměrů pro rok 2013. Největší investiční akcí roku 2013 je dokončení výstavby kanalizačních přípojek k novému kanalizačnímu řadu.

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty finanční vztahy k vlastním příspěvkovým organizacím – základní škole v Zásmykách a Mateřské škole v Zásmykách i k příspěvkovým organizacím, kterými není město zřizovatelem, tj. Základní a zvláštní škola v Kostelci n.Č.l. a Základní umělecká škola v Zásmykách.

Pro neziskové organizace je v rozpočtu vyčleněno 600 tis. Kč. V době sestavování rozpočtu ještě nebyly doručeny žádosti všech neziskových organizací.

Návrh rozpočtu obsahuje dále příjmy a výdaje fondů, tj. sociálního fondu, fondu ošatné a fondu rozvoje bydlení.

Ve výdajích rozpočtu je zahrnuto financování, které představuje výši splátek stávajícího úvěru u KB, který byl přijat na financování výstavby kanalizace pod hlavní silnicí v Zásmykách. Splacen bude v roce 2014.

Zároveň s rozpočtem je předkládán i plán hospodářské činnosti města na rok 2013:

V hospodářské činnosti jsou zahrnuty výnosy a náklady z nájmu bytů, nebytových prostor, pozemků, z provozování služeb fekálu, nosiče kontejnerů, kopírování, hlášení v MR, tržba z prodeje Zásmyckého zpravodaje a další drobné činnosti - prodej pohlednic, knih, pytlů na odpady, sekání trávy, dovoz multikárou, půjčování výsuvného žebříku, tržba za použité pneu. Z účtu hospodářské činnosti je plánována pro rok 2013 výměna oken v bytě v mateřské škole, pokračování ve výměně oken na zdravotním středisku a vyřešení havarijního stavu tarasu u vodoteče v ulici Na Ohrádce.

Dále rada města připravila výhled investičních projektů do roku 2018, které jsou zařazeny k projednání zastupitelstvu.

26. 11. 2012
